

4- BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI									
Standart Kod No	Kısmi İç Kontrol Standartı ve Genel Şart	Mevcut Durum	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri	İzlenilip Yapılacak Birim	Çıktı/ Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama
BİS13 Bilgi ve İletişim Eylemleri, birimlerin ve çalışanların performansını izlenmesini, karar alma süreçlerini sağlıklı bir şekilde idare etmesini ve hizmet sunmasını etkili ve etkinleştirici uygulamaya uygun bir bilgi ve iletişim sisteminde sahip olmalıdır.									
BİS 13.1	İdarelerde, yatac ve diğer bilgi iletişim ile ilgili faaliyetlerin kapsamı etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır.	Üniversitemizde bilgi edine, işleri, işleri ve işleri de kapsayan RİMER ile otomasyon kullanılmadığı olup yatac ve diğer bilgi iletişim ile bu faaliyet kapsamında açık kapı politikası benimsenmektedir.	BİS 13.1.1	Personel ve öğrenci iletişim kapsamında iletişim grupları oluşturulmuş ve sürekli bilgi paylaşımı yapılmaktadır.	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Bilgi İşlem D. B.	Web Çıkartılar	31.06.2023	
BİS 13.2	Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir.	Üniversitemizin yöneticileri ve personeli görevlerini yerine getirebilmek için gerekli ve yeterli bilgiye otomasyonlar aracılığıyla zamanında ulaşabilmektedir.	BİS 13.2.1	Mali bilgi ve belgeler Maliye Bakanlığı tarafından oluşturulan Döner Sermaye Mali Yürütüm Sistemi (DMYS) aracılığıyla erişilebilir.	Döner Sermaye İşletmesi Müdürü	Birim Personeli	Bilgiço, Geliş Tablosu ve Mizan	31.06.2022 31.06.2023 31.06.2024	
BİS 13.3	Bilgiye doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve erişilebilir olmalıdır.	Üniversitemizin bilgi belge ve dokümanları için gerekli hassasiyeti göstererek muhafaza ve erişilebilirliği kontrol altında tutulmaktadır.	BİS 13.3.1	Bilgi işleme üzerindeki kontroler (Bilgisayar giriş) yapılan verilerin kullananlara hazırlanmış olduklarını test edilmiş, işlemlerin rakamsal olarak tutulduğunu (vb.) her yıl doğrulandırmak üzere olacaktır.	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Tim Birimler	Analiz Raporları	31.06.2023 31.06.2024	
BİS 13.4	Yöneticiler ve ilgili personel, performansın ve birimlerin uygulamaları ile ilgili faaliyetleri zamanında erişilebilir şekilde takip edebilmelidir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bilgi ve Performans Şube Müdürlüğü tarafından bilgi ve performans programına ilişkin gerekli bilgilerden ve bildirimler yapılmaktadır. Performans programı ve sonuçları kurum web sayfasında yayınlanmaktadır birimler birimlerini e-bilgi ekranından takip edebilmektedir.		Makal güncelleme sağlandığından eylem öngörülmüştür.					
BİS 13.5	Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgiler ve raporları üretilebilir ve analiz yapma imkanı sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Üniversitemizde EBYS, KRS, İRMAP, İS, HETCS, TKS, İHTAP, YOKSIS, EKAP vb. sistemler kullanılmaktadır.	Üniversitemizin bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretilebilir ve analiz yapma imkanı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Üniversitemizde EBYS, KRS, İRMAP, İS, HETCS, TKS, İHTAP, YOKSIS, EKAP vb. sistemler kullanılmaktadır.		Makal güncelleme sağlandığından eylem öngörülmüştür.					
BİS 13.6	Yöneticiler, idarelerin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini, görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirirlerdir.	Üniversitemizin yöneticileri, idarelerin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini, görev ve sorumlulukları kapsamında personele çeşitli toplantı, konferanslar yoluyla bildirmektedir.	BİS 13.6.1	Akademik Kurul, Yönetim Kurulu ve idari toplantılarda idarelerin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentileri, görev ve sorumlulukları güncellenmektedir.	Tim Birimler	Genel Sekreterlik	Yazmalar, Toplantı Tutanakları	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Birimimiz toplantılarında idarelerin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini, görev ve sorumlulukları güncellenmektedir.
BİS 13.7	İdarelerin yatac ve diğer iletişim sistemi personelinin erişilebilirliği, işleri ve sonuçlarını izlenebilirliği sağlanmalıdır.	Üniversitemizde bilgi edine, işleri ve sonuçlarını etkili bir biçimde izlenebilirliği RİMER uygulaması kullanılmaktadır. Ayrıca İnteraktif, personelin işleri ve sonuçlarını izlenebilirliği amacıyla her yıl analiz çalışmaları yapılmaktadır.		Makal güncelleme sağlandığından eylem öngörülmüştür.					
BİS14 Raporlama: İdarelerin amaç, hedef, göstergesi ve faaliyetleri ile sonuçları, sayısal ve hesap verebilirlik ile ilgili doğruluğunda raporlanmalıdır.									
BİS 14.1	İdarelerde, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıklar, yükümlülükleri ve performans programları kamuya açık şekilde açıklanmalıdır.	Faaliyet raporları, yatac ile ilgili ve değerlendirme raporları web ortamında yayımlanmaktadır.	BİS 14.1.1 BİS 14.1.2	Üniversitemizin yönetimi, her yıl amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıklar, yükümlülükleri ve performans programlarını kamuya açık şekilde açıklanmaktadır. Üniversitemizin performans programı ilgili değerlendirme sonuçları raporlanarak web sayfası ile kamuya açık olacaktır.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Tim Birimler	Performans Programı	31.06.2022 31.06.2023 31.06.2024	
BİS 14.2	İdarelerin, birimlerinin ilk alt aylık uygulama sonuçları, ikinci alt aylık beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerini kamuya açık şekilde açıklanmalıdır.	Birleşmiş ilk alt aylık uygulama sonuçları, ikinci alt aylık beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerini kamuya açık şekilde açıklanmaktadır.	BİS 14.2.1	Üniversitemizin birimlerinin ilk alt aylık uygulama sonuçları ve ikinci alt aylık beklentileri ve hedefleri ile faaliyetleri ilişkin kurumsal ve makul durum beklentileri raporları hazırlanarak ilgili kurullarda ve kamuya açık web sayfasında yayınlanmaktadır.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Tim Birimler	Rapor ve Web Sayfası Çıktısı	31.06.2022 31.06.2023 31.06.2024	
BİS 14.3	Faaliyet sonuçları ve değerlendirilmeleri idare faaliyet raporlarında gösterilmeli ve duyurulmalıdır.	Faaliyet sonuçları ve değerlendirilmeleri idare faaliyet raporlarında gösterilmeli ve kamuya açık yapılmalıdır.		Makal güncelleme sağlandığından eylem öngörülmüştür.					
BİS 14.4	Faaliyetlerin güncellenmesi amacıyla idare içinde yatac ve diğer raporlama ajı yatac olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleri ile ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir.	Faaliyetler ilişkin raporların standartları doğruluğunda hazırlanması gerekli özen gösterilmeli ve ilgili personelle paylaşılmalıdır.		Makal güncelleme sağlandığından eylem öngörülmüştür.					
BİS15 Kayıt ve Dosyalama Sistemi: İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedilip, sunuldukları ve dosyalanıp kapandı ve gincel bir sisteme sahip olmalıdır.									
BİS 15.1	Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamda tutulmalı, gelen ve giden evrak ile ilgili işler için haberleşmeyi kapsamalıdır.	Üniversitemizin bünyesinde evrak kayıt, dosyama işlemleri EBYS üzerinden gerçekleştirilmektedir.		Makal güncelleme sağlandığından eylem öngörülmüştür.					
BİS 15.2	Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamı ve gincel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır.	Üniversitemizin bünyesinde kayıt ve dosyalama sistemi kapsamı ve gincel tutulmakta, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir durumdadır.		Makal güncelleme sağlandığından eylem öngörülmüştür.					
BİS 15.3	Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliği ve korunmasını sağlamak için tasarlanmalıdır.	Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliği ve korunmasını sağlamak için tasarlanmıştır.		Makal güncelleme sağlandığından eylem öngörülmüştür.					
BİS 15.4	Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır.	Kayıt ve dosyalama sistemi mevzuat ve standartlara uygun olarak oluşturulmuştur.		Makal güncelleme sağlandığından eylem öngörülmüştür.					
BİS 15.5	Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde sunulmalıdır ve arşiv sisteminde uygun olarak muhafaza edilmelidir.	Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde sunulmalıdır ve arşiv sisteminde uygun olarak muhafaza edilmektedir.	BİS 15.5.1	EBYS evrakların standart dosya planına uygun bir şekilde sunulduğunu ve arşivlenmesini için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından eğitim videoları hazırlanarak ve Personel Daire Başkanlığı tarafından hizmet içi eğitimler verilmektedir.	Personel Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Tim Birimler	Eğitim videoları, Hizmet İçi Eğitim	31.12.2023	
BİS 15.6	İdarelerin iş ve işlemlerinin kaydı, sunuldukları, korunması ve erişimi de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır.	İdarelerin iş ve işlemlerinin kaydı, sunuldukları, korunması ve erişimi de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmuştur.		Makal güncelleme sağlandığından eylem öngörülmüştür.					
BİS16 Hata, yanlışlık ve yanlışlıkların bildirilmesi: İdareler, hata, yanlışlık ve yanlışlıkların belirlenmesi bir dizi içinde bildirilmesi sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır.									
BİS 16.1	Hata, yanlışlık ve yanlışlıkların belirlenmesi belirlenmeli ve duyurulmalıdır.	Hata, yanlışlık ve yanlışlıkların belirlenmesi belirlenmeli ve duyurulmaktadır.	BİS 16.1.1	CİMER, RİMER ve diğer iletişim kanalları üzerinden gelen bildirimler sunuldukları değerlendirilerek her yıl raporlanmaktadır.	Genel Sekreterlik	Tim Birimler	Rapor	31.06.2022 31.06.2023 31.06.2024	
BİS 16.2	Yöneticiler, birimlerin hata, yanlışlık ve yanlışlıklar hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır.	Yöneticilerimiz, birimlerin hata, yanlışlık ve yanlışlıklar hakkında gerekli incelemeyi yapmaktadır.		Makal güncelleme sağlandığından eylem öngörülmüştür.					
BİS 16.3	Hata, yanlışlık ve yanlışlıkların belirlenmesi haksız ve ayrımcı bir şekilde yapılmamalıdır.	Hata, yanlışlık ve yanlışlıkların belirlenmesi haksız ve ayrımcı bir şekilde yapılmamaktadır.		Makal güncelleme sağlandığından eylem öngörülmüştür.					